

Adatellenőrző kód: -7851c-21-4c1172f7e-2f-1b5e-7c2c5c-47-551d70-40

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="490737"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

1139 Budapest Teve utca 3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	538 333 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 476 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 415 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 611 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 264 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 091 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	604 990 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	607 890 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	121 525 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 060 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 660 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 356 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 680 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 036 000
28	Közüzemi díjak (K331)	59 289 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	930 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 603 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	83 941 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	178 163 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 030 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 030 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 608 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 435 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 056 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	63 199 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	279 088 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 390 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 046 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 652 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	60 688 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 985 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 557 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	30 542 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 250 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	1 250 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 100 983 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	10 923 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	10 923 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	1 200 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	29 435 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	11 708 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	63 093 000
50	Egyéb működési bevételekB411	14 319 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	119 755 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	20 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	20 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	210 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	210 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	150 888 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	950 095 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	950 095 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	950 095 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	39 900 000	400 000	0	1 002 000	660 000	890 000	200 000	1 180 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	112 032 000	2 418 000	0	607 000	3 500 000	2 567 000	200 000	5 204 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	31	124 901 000	1 960 000	0	1 261 000	3 800 000	1 214 000	200 000	4 818 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	59 600 000	600 000	0	421 000	4 100 000	1 580 000	200 000	5 228 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	201 900 000	2 422 000	0	2 185 000	6 355 000	3 624 000	200 000	7 661 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	122	538 333 000	7 800 000	0	5 476 000	18 415 000	9 875 000	1 000 000	24 091 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	122	538 333 000	7 800 000	0	5 476 000	18 415 000	9 875 000	1 000 000	24 091 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	17	18	0	12	63	75	93
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	1	17	18	0	14	65	79	97
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
10	Informatikai	0	3	3	0	1	2	3	6
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	3	6	9	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	1	2	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	1	2	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	4	1	5	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	0	5	2	7	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	26	27	0	22	73	95	122
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	26	27	0	22	73	95	122
33	I. funkció csoport	1	17	18	0	14	65	79	97
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	3	6	9	15
35	III. funkció csoport	0	3	3	0	5	2	7	10